

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	2018. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 844 062	0	0	61 844 062	64 755 780	64 755 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 336 437			14 336 437	14 358 763	14 358 763
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 769 200			22 769 200	23 825 750	23 825 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 938 425			22 938 425	22 893 425	22 893 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1 877 842	1 877 842
1.6.	Eiszárolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 694 000	0	0	6 694 000	6 694 000	9 757 291
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állami pénzalapoktól	6 694 000			6 694 000	6 694 000	9 757 291
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei társulástól						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	45 660 768	88 498 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					45 660 768	45 660 768
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						42 837 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	67 782 696
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 400 000	0	0	39 400 000	39 400 000	60 606 027
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 400 000			9 400 000	9 400 000	9 560 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000	30 000 000	51 045 292
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000			5 500 000	5 500 000	6 913 597
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		24 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000	239 072
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 322 038	0	0	5 322 038	5 422 038	2 663 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 038			102 038	102 038	74 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 520 000			4 520 000	4 520 000	2 021 413
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000			700 000	800 000	38 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						502 635
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						1 791
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						24 906
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000			1 000 000	1 000 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	675 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Jövő Alapítvány)				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						675 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	119 860 100	0	0	119 860 100	168 532 586	234 632 830
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 948 900	0	0	92 948 900	91 441 126	91 441 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 948 900			92 948 900	91 441 126	91 441 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	1 838 356	1 838 356
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	1 838 356	1 838 356
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...+ 14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 948 900	0	0	92 948 900	93 279 482	93 279 482
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	212 809 000	0	0	212 809 000	261 812 068	327 912 312

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi módosított előirányzat összesen	2018. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 795 200	0	0	61 795 200	111 417 079	90 295 055
1.1.	Személyi juttatások	22 817 600			22 817 600	24 101 600	22 458 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 987 500			3 987 500	3 987 500	3 606 047
1.3.	Dologi kiadások	20 610 100			20 610 100	67 336 979	49 794 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000			6 930 000	6 930 000	6 716 073
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	0	0	7 450 000	9 061 000	7 720 166
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					111 000	110 563
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 300 000			5 300 000	6 800 000	6 709 603
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000			2 150 000	2 150 000	900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 746 500	0	0	78 746 500	83 651 337	83 393 424
2.1.	Beruházások	1 016 000			1 016 000	4 163 670	3 920 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	77 730 500			77 730 500	79 487 667	79 472 714
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 771 900	0	0	17 771 900	10 249 771	0
3.1.	Általános tartalék	17 771 900			17 771 900	10 249 771	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 313 600	0	0	158 313 600	205 318 187	173 688 479
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	54 495 400	0	0	54 495 400	56 493 881	54 557 592
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése					1 998 481	1 998 481
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	54 495 400			54 495 400	54 495 400	52 559 111
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	54 495 400	0	0	54 495 400	56 493 881	54 557 592
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	212 809 000	0	0	212 809 000	261 812 068	228 246 071

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-36 785 601	60 944 351
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					36 785 601	38 721 890
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2					2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7					7